

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D E F G H I J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 7 3 7 8 2 8	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 6
IČO	☐ mimoriadna ☒ schválená	do 1 2 2 0 1 6
3 6 1 1 9 3 8 5	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 5
8 6 . 1 0 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N e m o c n i c a s p o l i k l i n i k o u I l a v a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š t ú r o v a

Číslo

3

PSČ

Obec

0 1 9 0 1

I l a v a

Číslo telefónu

0 0 4 2 / 4 4 6 5 2 8 4

Číslo faxu

0 0 4 2 / 4 4 6 5 2 8 4

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
0 8 . 0 2 . 2 0 1 7			
Schválená dňa:			
2 2 . 0 3 . 2 0 1 7			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	3794721,85	3062522,33	732199,52	670989,75
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	132182,97	106757,39	25425,58	4074,36
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	132182,97	106757,39	25425,58	3030,60
Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				1043,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3662538,88	2955764,94	706773,94	666915,39
Pozemky (031)	010	109855,28	x	109855,28	109855,28
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1224654,14	1210291,84	14362,30	3199,12
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2130489,99	1721859,26	408630,73	377475,36
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	9796,99	2665,00	7131,99	9591,99
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	20948,84	20948,84	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	166793,64		166793,64	166793,64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	540198,02	4210,97	535987,05	699739,89
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		18263,42		18263,42	12334,79
Materiál (112 + 119) - 191	031		18263,42		18263,42	12334,79
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		443798,97	4210,97	439588,00	552486,75
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		22046,21	4210,97	17835,24	9243,70
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		421153,80		421153,80	541543,05
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		598,96		598,96	1700,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		78135,63		78135,63	134918,35
Pokladnica (211 + 213)	052		3375,52	x	3375,52	3146,86
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		74760,11	x	74760,11	131771,49
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		5342,69		5342,69	2347,83
1. Náklady budúcich období (381)	058		5342,69		5342,69	2347,83
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		4340262,56	3066733,30	1273529,26	1373077,47

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-4250090,17	-3906664,13
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	-2554216,23	-2554216,23
Základné imanie (411)	063	2807969,86	2807969,86
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-5362186,09	-5362186,09
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1352447,90	-1134756,15
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-343426,04	-217691,75
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	5474048,52	5219138,85
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	14664,04	24416,52
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14664,04	24416,52
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	217487,60	222316,34
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1610,49	6397,98
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	215877,11	215918,36
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	5241896,88	4972405,99
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	502074,27	719722,91
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	134967,18	144794,12
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4333507,72	3794690,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	131802,83	203512,91
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	139544,88	109685,21
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	49570,91	60602,75
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	49570,91	60602,75
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1273529,26	1373077,47

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	604113,70	13139,42	617253,12	636107,61
502	Spotreba energie	02	140690,99	16558,36	157249,35	159622,26
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	70187,94	1425,21	71613,15	58121,55
512	Cestovné	05	496,59		496,59	563,30
513	Náklady na reprezentáciu	06	299,76		299,76	406,86
518	Ostatné služby	07	297574,13	4079,47	301653,60	252285,37
521	Mzdové náklady	08	2319503,18	115670,76	2435173,94	2243123,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	764485,45	38123,95	802609,40	746041,52
525	Ostatné sociálne poistenie	10	12637,00	630,19	13267,19	12211,33
527	Zákonné sociálne náklady	11	47888,63	2388,15	50276,78	42988,92
528	Ostatné sociálne náklady	12				100,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	68,89	3,44	72,33	80,21
532	Daň z nehnuteľností	14	3233,68	161,26	3394,94	3447,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	4492,69	224,05	4716,74	4502,65
541	Zmluvné pokuty a penále	16	158,50		158,50	250,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	614,30		614,30	5097,61
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	30554,19		30554,19	82303,54
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	120,93		120,93	442,74
549	Iné ostatné náklady	24	57582,02	2871,54	60453,56	68882,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	130198,28	1328,15	131526,43	131034,57
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				5797,17
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	75,52		75,52	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	554,30		554,30	515,50
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	4485530,67	196603,95	4682134,62	4453926,19

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 6 1 1 9 3 8 5 /SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	4089938,25	140425,94	4230364,19	4087507,60
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	32703,27		32703,27	37336,51
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	113,09		113,09	169,30
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2622,30		2622,30	756,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14517,00		14517,00	49101,11
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				2580,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	747,04		747,04	1267,10
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		56284,93	56284,93	54068,57
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	300,00		300,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1078,00		1078,00	3480,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	4142018,95	196710,87	4338729,82	4236266,19
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-343511,72	106,92	-343404,80	-217660,00
591	Daň z príjmov	76	21,24		21,24	31,75
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-343532,96	106,92	-343426,04	-217691,75